

2023 年烟台市特殊教育学校预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 烟台市特殊教育学校位于芝罘区静安路 34 号，隶属于烟台市教育局，是财政全额拨款事业单位，学校分学前教育、九年义务教育和职业教育三个学段，在校生 200 多人。

2. 烟台市特殊教育学校的业务范围是：

（一）负责听障学前儿童听能评估训练、言语矫治、语言康复训练、认知与行为训练。

（二）负责视障学前儿童康复训练、认知技能、综合补偿、感觉统合训练。

（三）负责听力、视力残疾儿童少年义务教育阶段教育。

（四）负责听力、视力残疾青少年高中学段知识及职业技能教育。

3. 烟台市特殊教育学校致力于为特殊儿童的美好人生奠基，围绕“快乐学习 幸福生活”的办学愿景，秉持“做人、做事、做学问、谋生、谋职、谋幸福”的校训，以创办全国示范性现代化特教学校为抓手，积极实施素质教育，坚持特色办学，不断进行教育教学改革，取得优异的办学成绩，学校多次荣获“全国教育系统先进集体”、“省级文明校园”等荣誉称号。

二、预算单位构成

烟台市特殊教育学校预算包括：烟台市特殊教育学校预算。

第二部分

2023 年单位预算表

表 1 收支预算总表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3385.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3385.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3092.91
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	293.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	1.10	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3386.66	本年支出合计	3386.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3386.66	支 出 总 计	3386.66

表 2 收入预算总表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	3386.66	3385.56	3385.56								1.10			
205			教育支出	3092.91	3091.81	3091.81								1.10			
205	07		特殊教育	3092.91	3091.81	3091.81								1.10			
205	07	01	特殊学校教育	3092.91	3091.81	3091.81								1.10			
208			社会保障和就业支出	293.75	293.75	293.75											
208	05		行政事业单位养老支出	293.75	293.75	293.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.75	262.75	262.75											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00											

表 3 支出预算总表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	3386.66	2917.06	469.60			
205			教育支出	3092.91	2623.31	469.60			
205	07		特殊教育	3092.91	2623.31	469.60			
205	07	01	特殊学校教育	3092.91	2623.31	469.60			
208			社会保障和就业支出	293.75	293.75				
208	05		行政事业单位养老支出	293.75	293.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.75	262.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00				

表 4 财政拨款收支预算表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	3385.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3091.81	3091.81		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	293.75	293.75		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3385.56	本年支出合计	3385.56	3385.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3385.56	支 出 总 计	3385.56	3385.56		

表 5 一般公共预算支出表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	3385.56	2917.06	2917.06		468.50
205			教育支出	3091.81	2623.31	2623.31		468.50
205	07		特殊教育	3091.81	2623.31	2623.31		468.50
205	07	01	特殊学校教育	3091.81	2623.31	2623.31		468.50
208			社会保障和就业支出	293.75	293.75	293.75		
208	05		行政事业单位养老支出	293.75	293.75	293.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.75	262.75	262.75		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00		

表 6 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2917.06	2917.06	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2631.68	2631.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	638.80	638.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	811.78	811.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	451.04	451.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.75	262.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.00	31.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.88	119.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.70	65.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.94	33.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	216.79	216.79	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	285.38	285.38	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.92	17.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	234.33	234.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.61	25.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00	

表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0

表 8 政府性基金预算支出表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
				0	0	0	0	0

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9 政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
						0	0	0

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表 10 国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
				0	0	0	0	0

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11 政府采购预算表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨款 结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算	上年结 转
			合计	39.12	39.12	39.12						
205			教育支出	39.12	39.12	39.12						
205	07		特殊教育	39.12	39.12	39.12						
205	07	01	特殊学校教育	39.12	39.12	39.12						

表 12 基本支出预算表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	2917.06	2917.06	2917.06							
301		工资福利支出	2631.68	2631.68	2631.68							
301	01	基本工资	638.80	638.80	638.80							
301	02	津贴补贴	811.78	811.78	811.78							
301	07	绩效工资	451.04	451.04	451.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.75	262.75	262.75							
301	09	职业年金缴费	31.00	31.00	31.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.88	119.88	119.88							
301	11	公务员医疗补助缴费	65.70	65.70	65.70							
301	12	其他社会保障缴费	33.94	33.94	33.94							
301	13	住房公积金	216.79	216.79	216.79							
303		对个人和家庭的补助	285.38	285.38	285.38							
303	01	离休费	17.92	17.92	17.92							
303	02	退休费	234.33	234.33	234.33							
303	05	生活补助	3.43	3.43	3.43							
303	07	医疗费补助	25.61	25.61	25.61							
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00							

表 13 项目支出预算表

部门/单位：[215010]烟台市特殊教育学校

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		469.60	468.50	468.50			1.10				
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	28.03	28.03	28.03							
生均公用经费及运转补助	其他运转类	203.90	203.90	203.90							
设备购置和维修改造	特定目标类	67.03	67.03	67.03							
奖助学金	特定目标类	79.77	79.77	79.77							
外聘人员经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00							
安保经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20							
质保金	特定目标类	6.57	6.57	6.57							
基本户支出	特定目标类	1.10					1.10				

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

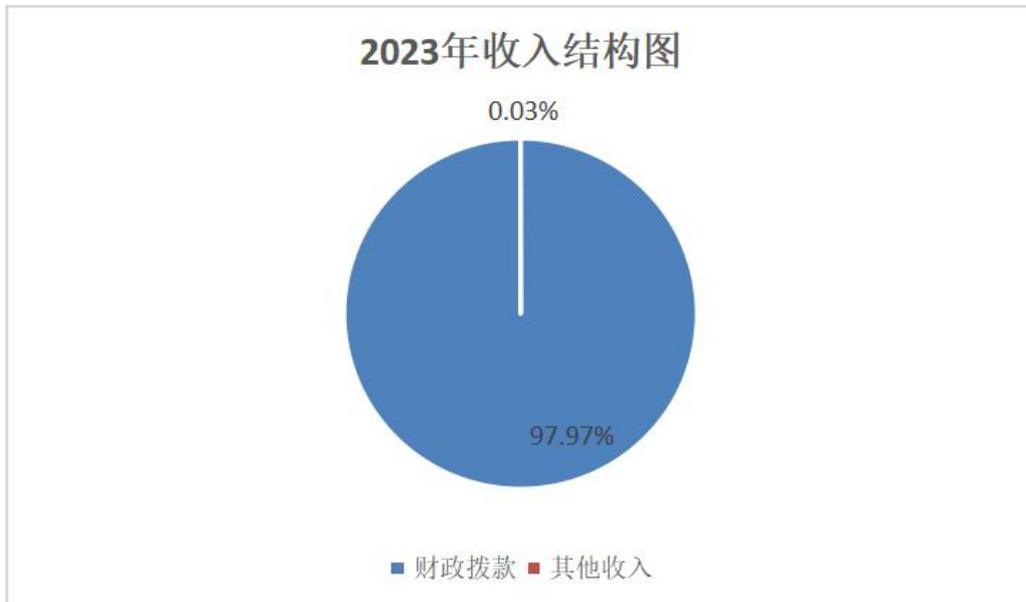
按照综合预算的原则，烟台市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市特殊教育学校 2023 年收支总预算均为 3386.66 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市特殊教育学校 2023 年收入预算为 3386.66 万元，其中：财政拨款 3385.56 万元，占 99.97%；其他收入 1.10 万元，占 0.03%



三、关于支出预算总表的说明

烟台市特殊教育学校 2023 年支出预算为 3386.66 万元，其中：基本支出 2917.06 万元，占 86.13%，项目支出 469.6

万元，占 13.87%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市特殊教育学校 2023 年财政拨款收支总预算为 3385.56 万元。

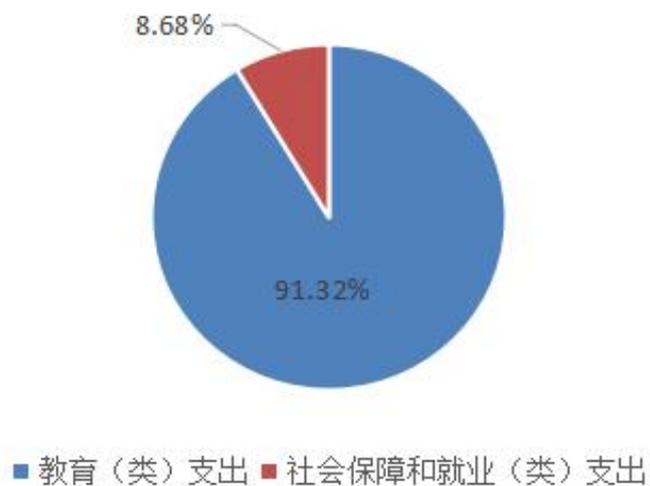
收入包括：一般公共预算 3385.56 万元，占 100%。

2023年财政拨款收入结构图



支出包括：教育（类）支出 3091.81 万元，占 91.32%；
社会保障和就业（类）支出 293.75 万元，占 8.68%。

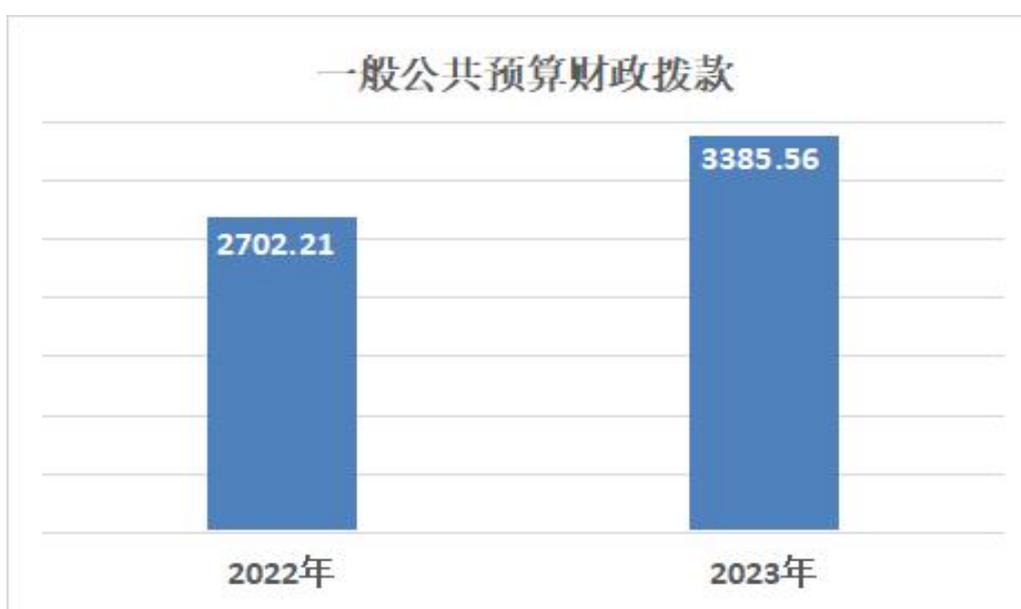
一般公共预算支出构成图



五、关于一般公共预算支出表的说明

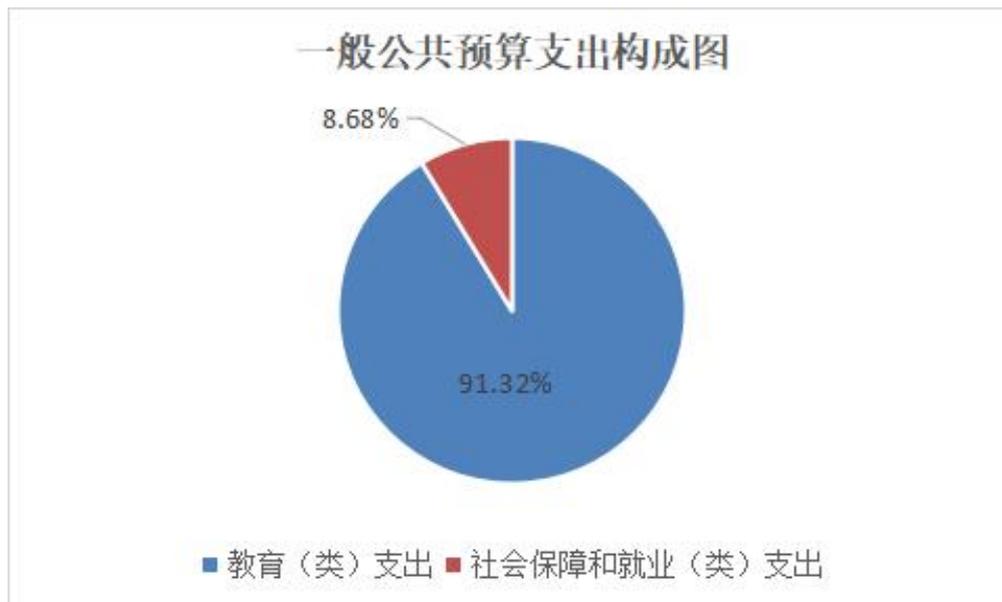
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市特殊教育学校 2023 年一般公共预算拨款 3385.56 万元，比上年增加 683.35 万元，增长 25.29%，主要原因是规范津补贴，发放基础性绩效奖金；调整工资标准，发放工资增多；2023 年退休人员的一次性退休补贴和职业年金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市特殊教育学校 2023 年一般公共预算支出为 3385.56 万元，其中：教育(类)支出 3091.81 万元，占 91.32%；社会保障和就业（类）支出 293.75 万元，占 8.68%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）支出 2431.08 万元，比上年增加 660.73 万元，增长 27.18%，主要原因是规范津补贴，发放基础性绩效奖金；调整工资标准，发放工资增多。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 184.11 万元，比上年增加 109.64 万元，增长 59.55%，主要原因是调整保险缴费基数，需缴纳保险费增加；需上缴 2023 年退休人员职业年金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市特殊教育学校 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2917.06 万元。主要用于：

1. 人员经费 2917.06 万元。按部门预算支出经济分类主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市特殊教育学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，增长下降0%，主要原因是未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置费；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是未使用一般公共预算拨款安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市特殊教育学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市特殊教育学校2023年无政府性基金预算拨款安

排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市特殊教育学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 39.12 万元，其中：财政拨款安排 39.12 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 4.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市特殊教育学校共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市特殊教育学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 469.60 万元，其中财政拨款 468.50 万元。拟对设备购置和维修改造等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 469.60 万元，其中财政拨款 468.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置及维修改造等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置和维修改造				
主管部门	烟台市教育局				
资金情况	金额：67.03				
总体目标	提高残疾儿童康复水平；提高听障儿童的听力水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置无线调频助听系统	1套	
			购置听力语言康复设备	1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
		时效指标	支付完成及时率	验收合格 30 日内付款	
		成本指标	项目金额	67.03 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高听障儿童听力水平	佩戴助听器，提高听障儿童听力水平	
			提高学生康复水平	使用康复设备，提高康复水平	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	满足特殊教育学生教学需要	佩戴助听器，提高听障儿童听力水平，满足特殊教育教学需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	
			老师满意度	95%以上	

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费和学校运转补助			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：203.90			
总体目标	支付学校各项日常支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付水电费	12个月
			支付维修费	按次支付
		质量指标	水电供应率	100%
		时效指标	支付完成及时率	收到发票后30日内付款
		成本指标	项目金额	203.90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	改善基础设施，提高办学条件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障正常教育教学	支付各项日常支出，保障学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上
老师满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：79.77			
总体目标	进一步落实“三免一补”政策，保障残疾学生受教育权利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放学生生活补助	230 人
			义务教育免教科书学生数	141 人
		质量指标	奖助学金发放完成率	100%
		时效指标	奖助学金发放及时性	12 月前完成
		成本指标	项目金额	79.77 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生学习积极性	发放奖助学金，提高学生学习积极性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻困难学生家庭压力	发放生活补助，减轻苦难学生家庭压力
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上
老师满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：25.2			
总体目标	构建和谐平安校园，保障师生安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	6 人
			发放安保人员工资	12 个月
		质量指标	安保人员质量合格情况	购买具有安保专业资质的公司服务
		时效指标	安保经费发放及时率	按月及时发放
		成本指标	项目金额	25.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建平安校园	创建平安校园，提升学校形象
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障校园安全	安保 24 小时值班，持续保障校园安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上
安保人员满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：58			
总体目标	补充完善学校的教学、后勤力量，保障教育教学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	16 人
			发放外聘人员工资	康复师 12 个月，食堂工作人员 10 个月
		质量指标	发放外聘人员工资完成率	100%
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	按月及时发放
		成本指标	项目金额	58 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校知名度	聘用专业康复师，提高康复能力
			提高学生职业技能	聘用职教专业教师，提高学生专业技能
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高师资力量	聘用职教专业教师、专业康复师，提高师资力量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上
			外聘人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任补贴和校长职级工资			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：28.03			
总体目标	提高校长、班主任的工作积极性，提高学校管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任补贴人数	27 人
			发放校长职级工资	1 人
		质量指标	发放补贴完成率	100%
		时效指标	发放及时率	12 月前发放
		成本指标	项目金额	28.03 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校知名度	提高学校管理水平，提升学校知名度
			提高教育教学水平	提高学生成绩残疾学生考上大学人数增多
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高校长、班主任工作热情	提高学校管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	95%以上
			校长满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	质保金			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：6.57			
总体目标	支付到期应付质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	质保金数量	4个
		质量指标	支付完成率	100%
		时效指标	发放及时率	质保金到期后30天内支付
		成本指标	项目金额	6.57万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证采购质量	质保期内出现问题予以维修或调换
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高听障儿童听力水平	助听器的采购使用，提高听障儿童的听力水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上
			供应商满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户支出			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：1.10			
总体目标	支付到期应付质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付手续费项目	2项
		质量指标	支付完成率	100%
		时效指标	支付完成及时率	银行自动扣款
		成本指标	项目金额	1.10万元
	效益指标	经济效益指标	维护正常金融秩序	未拖欠银行手续费，维护正常金融秩序
		社会效益指标	保证学校各项支出正常完成	学校各项支出正常完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上
			师生满意度	95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指教育部门用于举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。